

10030106

**IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791880870001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PALMERAS DEL EQUINOCCIO PALMEQUIN S.A**

EXPEDIENTE **94721**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 2,000.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

IMPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

320 ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,000.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

2,000.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES -

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES -

| | | | |
|--|--|---|--|
| CON EL 1000 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | CUENTAS POR PAGAR | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 755 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 789 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 788 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 900 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| DEL PASIVO 438 + 489 + 470 + 480 | | EN EL EXTERIOR | |
| PREMIOS CONTINGENTES | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000.00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| OTROS SUPERAVITS | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 20%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 2.000.00 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.000.00 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: EIC EDUARDO SOSA | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RUC No: 1701771146001 | | PAGO BREVE AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MOROSIDAD 06 ABR. 2004 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS 3003082 | |
| | | TOTAL PAGADO 902-903-904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 818 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | DIA |

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 0231 27-03-02. BELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SMI ADHESIVO 890010343223 CAJERO IMREVELO IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000382
 FECHA RECAUDACION 06-APR-04 RUC. 1791880870001 PERIODO 06 ABR 2004 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PALMERAS DEL LOG INDIANAS S.A.

07 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza